



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

Trụ sở chính:

1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62 577 577

Fax: (08) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

Số: 64/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông
tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 tổ chức ngày 28/08/2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐT 577

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 54/NQ-HĐQT ngày 03/07/2019 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 63/NQ-HĐQT ngày 12/08/2019 về việc thông qua nội dung bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT 577 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét quyết định một số nội dung sau:

1. Trình HĐQT ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh đã kiểm toán soát xét để quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông.
2. Trình HĐQT thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty CII và/hoặc người có liên quan của CII được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu NBB để nâng tỷ lệ sở hữu tại NBB lên 79% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mà không thông qua hình thức chào mua công khai.
3. Vào ngày 24/4/2019, HĐQT thường niên năm tài chính 2018 đã thông qua các nội dung điều chỉnh Điều lệ Công ty phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2014, kính trình HĐQT ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh và ban hành Quy chế quản trị nội bộ phù hợp theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định khác có liên quan.
4. Trình HĐQT việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài ("SHNN"):

Theo quy định tại Điều 2a – Nghị định số 60/2015/NĐ-CP thì: "Trường hợp Công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề (mà công ty đó hoạt động) có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác".

Trong số 25 mã ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty 577 hiện nay có 03 ngành nghề giới hạn tỷ lệ SHNN ở mức 0% gồm: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét – mã ngành 2392, Điều hành tua du lịch (du lịch lữ hành nội địa, quốc tế) – mã ngành 7912 và Đại lý du lịch – mã ngành 7911.



Nhằm thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu cổ phần NBB theo tỷ lệ sở hữu tối đa (theo quy định hiện nay là 49%) mà ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2013, tổ chức ngày 26/4/2014 đã thông qua, kính trình ĐHCĐ thông qua nội dung sau:

- a. Thay đổi các ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 0% gồm:
- Giảm ngành Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2392)
 - Giảm ngành Đại lý du lịch. (Mã ngành: 7911)
 - Giảm ngành Điều hành tua du lịch.
Chi tiết: Du lịch lữ hành nội địa, quốc tế. (Mã ngành: 7912)
- b. Sửa Khoản 2 – Điều 3 trong Điều lệ Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy:

Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<p>Điều 2: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>Khoản 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính)).</i> • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. (Mã ngành: 5610) • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2395) • Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2396) • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 3510) • Phá dỡ. (Mã ngành: 4311) • Sản xuất sản phẩm chịu lửa. <i>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bằng gốm, sứ và vật liệu chịu lửa (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2391)</i> • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. 	<p>Điều 2: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>Khoản 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính)).</i> • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. (Mã ngành: 5610) • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2395) • Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2396) • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 3510) • Phá dỡ. (Mã ngành: 4311) • Sản xuất sản phẩm chịu lửa. <i>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bằng gốm, sứ và vật liệu chịu lửa (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2391)</i> • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. 	<p>Giảm 03 ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 0%.</p>

0388
CÔNG
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
AM B
9-T.P

Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<p><i>Chi tiết: Trồng trọt theo mô hình trang trại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0150)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Điều hành tua du lịch. <i>Chi tiết: Du lịch lữ hành nội địa, quốc tế. (Mã ngành: 7912)</i> • Giáo dục nghề nghiệp. <i>Chi tiết: Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông; đào tạo dạy nghề, tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (Mã ngành: 8532)</i> • Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2511) • Xây dựng nhà các loại. (Mã ngành: 4100) • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện. (Mã ngành: 4390)</i> • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Mã ngành: 6820) • Đại lý du lịch. (Mã ngành: 7911) • Trồng rừng và chăm sóc rừng (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0210) • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0810) • Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2512). • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. (Mã ngành: 4210) • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. (Mã ngành: 4290) • Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4321) 	<p><i>Chi tiết: Trồng trọt theo mô hình trang trại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0150)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Giáo dục nghề nghiệp. <i>Chi tiết: Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông; đào tạo dạy nghề, tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (Mã ngành: 8532)</i> • Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2511) • Xây dựng nhà các loại. (Mã ngành: 4100) • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện. (Mã ngành: 4390)</i> • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Mã ngành: 6820) • Trồng rừng và chăm sóc rừng (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0210) • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0810) • Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2512). • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. (Mã ngành: 4210) • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. (Mã ngành: 4290) • Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4321) • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4322) 	

5308
 TY
 AN
 TU
 Y B
 HO C

Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<ul style="list-style-type: none"> Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4322) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh lưu trú du lịch khách sạn, nhà nghỉ (Không hoạt động tại trụ sở và việc cung cấp dịch vụ phải tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn); Kinh doanh khu du lịch sinh thái (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 5510)</i> Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2392) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. (Mã ngành: Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) 	<ul style="list-style-type: none"> Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh lưu trú du lịch khách sạn, nhà nghỉ (Không hoạt động tại trụ sở và việc cung cấp dịch vụ phải tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn); Kinh doanh khu du lịch sinh thái (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 5510)</i> Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. (Mã ngành: Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) 	

- c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung đã thông qua nêu trên theo quy định của Pháp luật.
- d. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phép điều chỉnh ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh trong trường hợp vẫn còn các ngành nghề khác (nếu có) làm hạn chế tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài; thực hiện các thủ tục có liên quan để thay đổi nội dung ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đạt tỷ lệ tối đa theo quy định của Pháp luật.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị Công ty CPĐT 577 trình xin ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Đoàn Tường Triệu